

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项的说明.....	17
第三部分名词解释.....	19
第四部分 2019 年度部门决算报表.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资

产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地

保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标准保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共27个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市地产交易市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市国土资源执法监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建设用地服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市土地利用规划院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	石家庄市国土资源信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市自然资源和规划局长安分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市自然资源和规划局桥西分局	参公事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

9	石家庄市自然资源和规划局新华分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市自然资源和规划局裕华分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市国土资源局循环化工园区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市国土资源局综合保税区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市勘察测绘设计研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	石家庄市城乡规划设计院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市城市规划信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市正定新区规划管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市规划馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市城乡规划局正定分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市城乡规划局鹿泉分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市城乡规划局栾城分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市城乡规划局藁城分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市规划监察支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市城乡规划局园区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

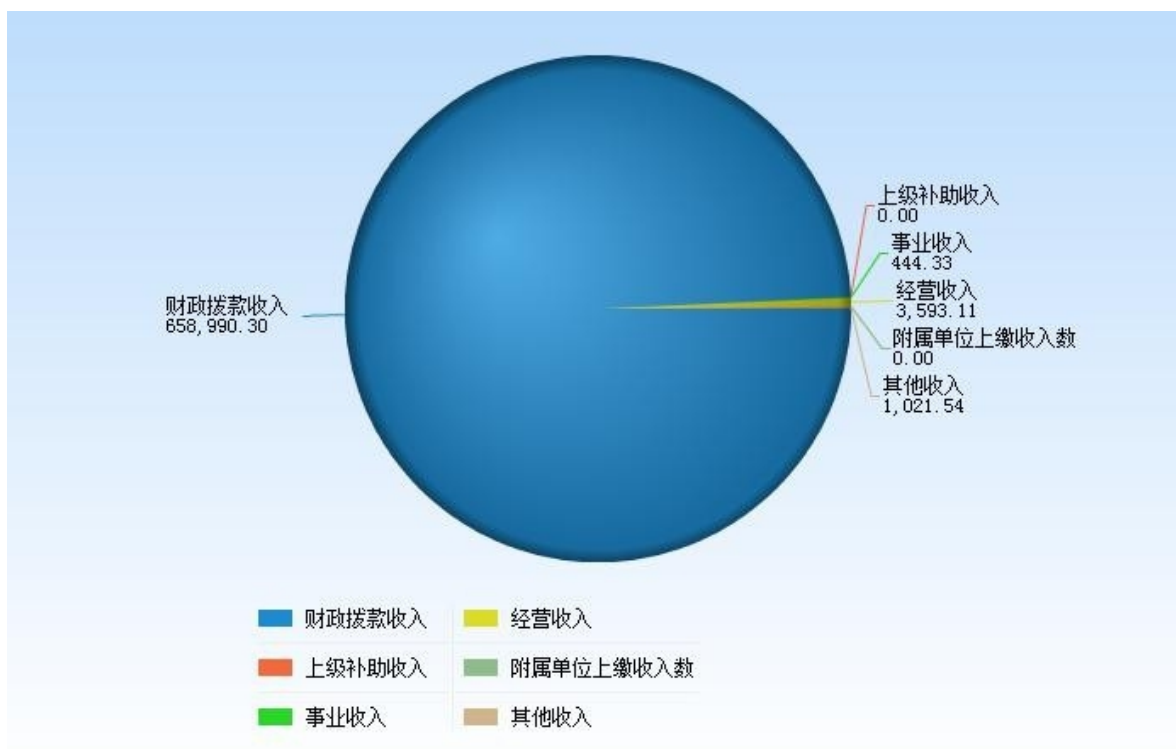
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）760,250.84 万元。与 2018 年度决算 573539.08 相比，收支各增加 186,711.76 万元，增长 32.55%，主要原因是土地收购补偿收支增加。

二、收入决算情况说明

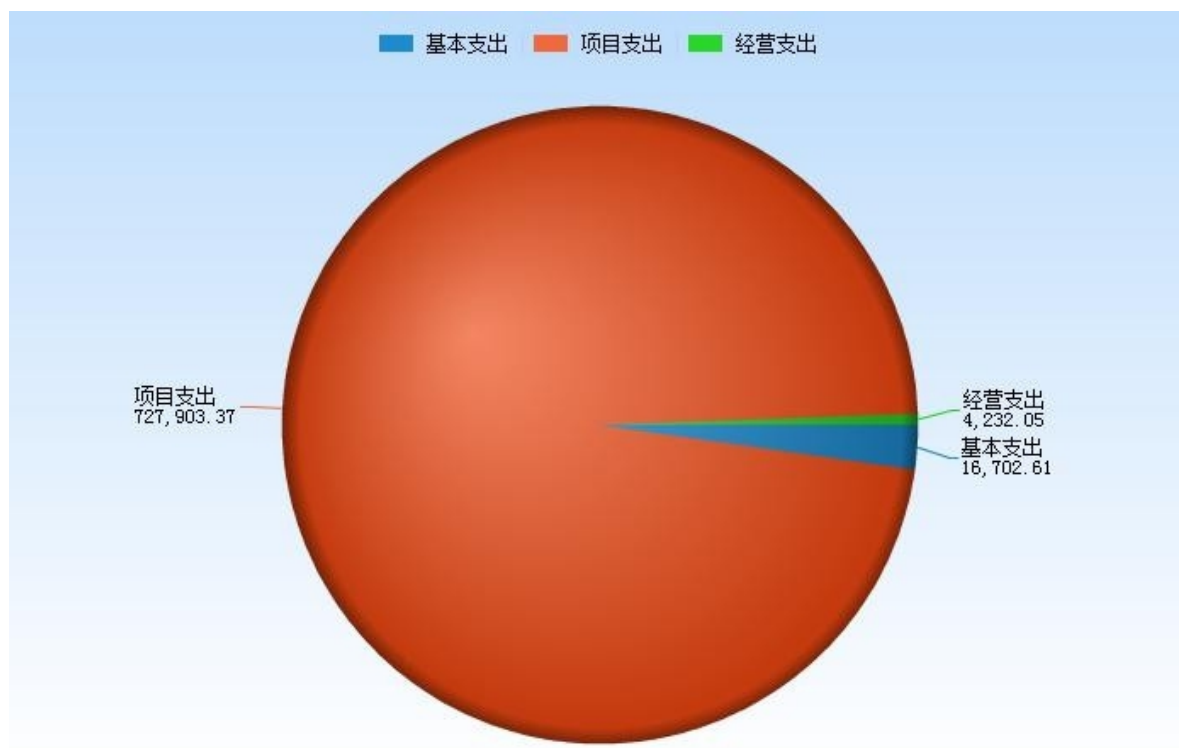
本部门 2019 年度本年收入合计 664,049.29 万元，其中：财政拨款收入 658,990.30 万元，占:99.24%；事业收入 444.33 万元，占 0.07%；经营收入 3,593.11 万元，占 0.54%；其他收入 1,021.54 万元，占 0.15%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 748,838.03 万元，其中：基

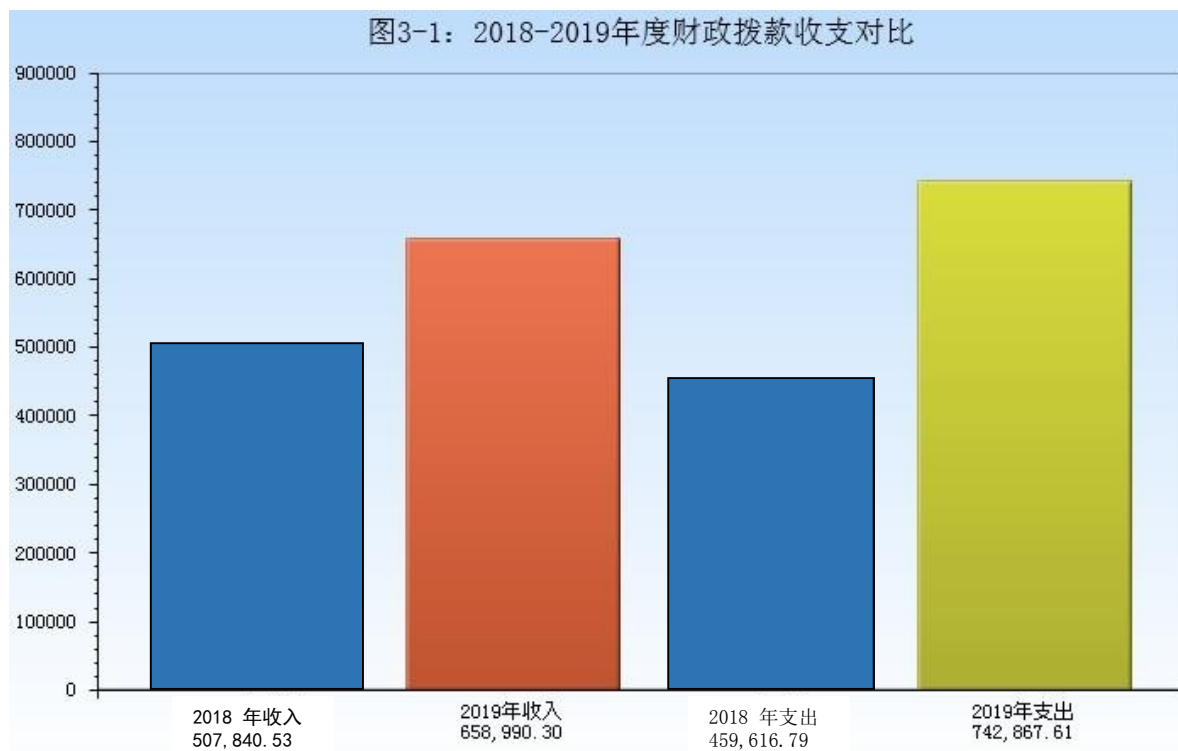
本支出 16,702.61 万元，占 2.23%；项目支出 727,903.37 万元，占 97.20%；经营支出 4,232.05 万元，占 0.57%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 658,990.30 万元，比 2018 年度增加 151,149.77 万元，增长 29.76%，主要是土地收购补偿收入增加；本年支出 742,867.61 万元，比 2018 年度增加 283,250.82 万元，增长 61.63%，主要是土地收购补偿支出增加。如图所示：



具体情况如下：

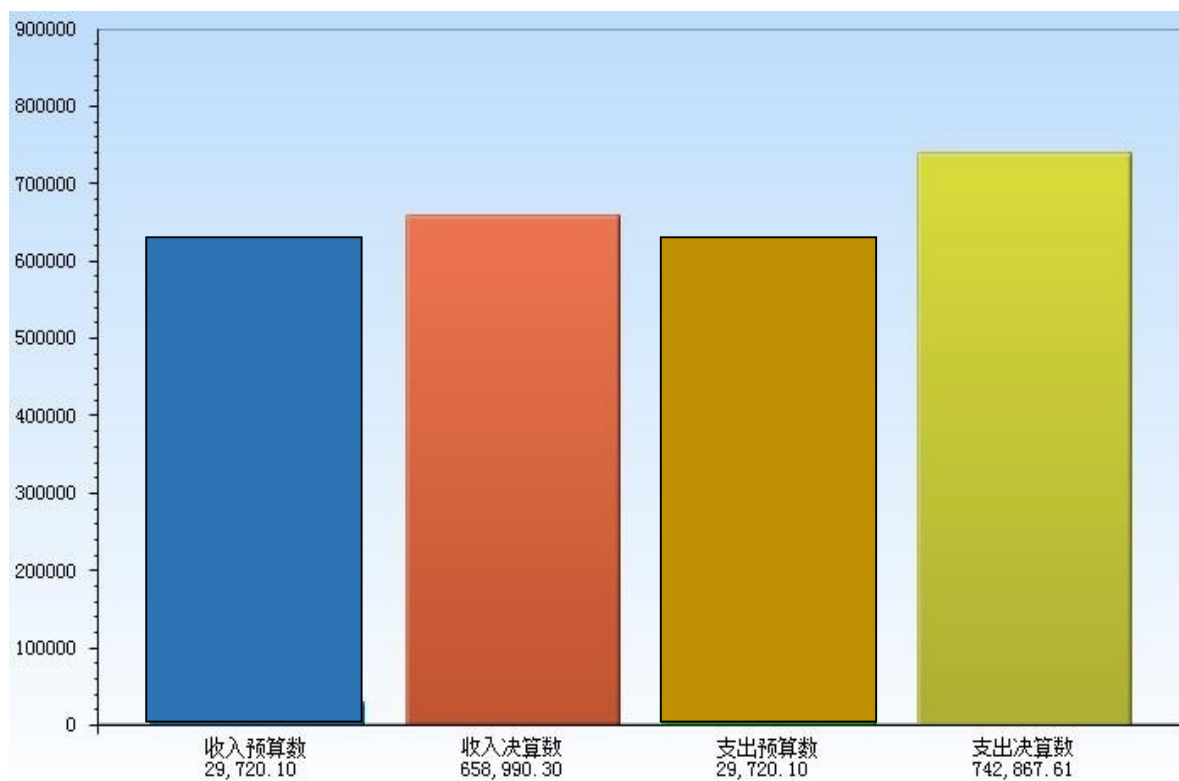
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28,376.19 万元，比上年 27534.27 增加 841.92 万元，增长 3.06%，主要是人员工资增加，项目预算收入增加；本年支出 29,986.29 万元，比上年 27036.47 增加 2,949.82 万元，增长 10.91%，主要是支出进度提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 630,614.11 万元，比上年增加 150,307.85 万元，增长 31.29%，主要原因是土地收购

补偿收入增加； 本年支出 712,881.32 万元， 比上年增加 280,477.61 万元， 增长 64.86%， 主要是土地收购补偿支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 658,990.30 万元， 完成年初预算的 104.33%， 比年初预算增加 27,370.20 万元， 决算数大于预算数主要原因是追加了土地收购补偿经费； 本年支出 742,867.61 万元， 完成年初预算的 117.61%， 比年初预算增加 111,247.51 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是土地收购补偿支出增加。 如图所示：



具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.74%， 比年初

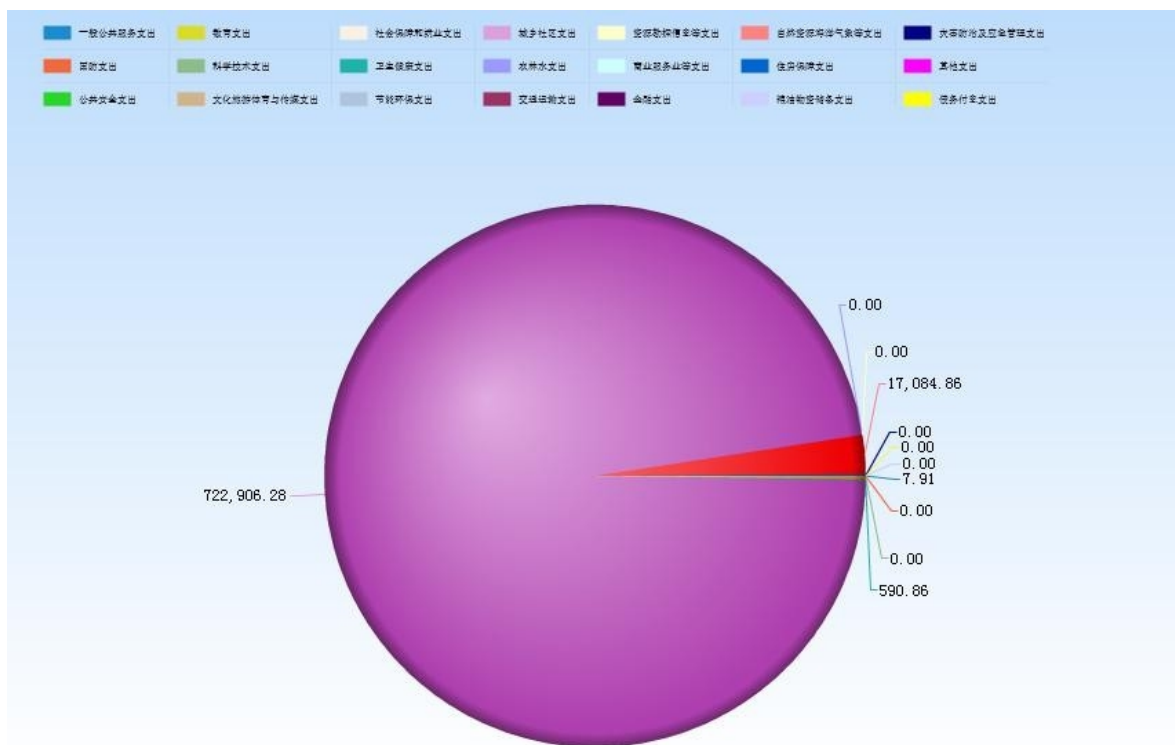
第二部分 部门决算情况说明

预算减少 8,602.91 万元，主要是预算中省级转移支付资金为提前下达资金，清算后市本级实际执行资金减少，同时部分项目预算未完全执行；支出完成年初预算 81.09%，比年初预算减少 6,992.81 万元，主要是预算中省级转移支付资金为提前下达资金，清算后市本级实际执行资金减少，同时部分项目预算未完全执行。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.05%，比年初预算增加 35,973.11 万元，主要是土地收购补偿收入增加；支出完成年初预算 121.64%，比年初预算增加 128,663.28 万元，主要是土地收购补偿支出增加，同时 2019 年度支出包含上年度结转项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 742,867.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.91 万元，占 0.001%；教育（类）支出 4.90 万元，占 0.00007%；社会保障和就业（类）支出 1,444.13 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 590.86 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 722,906.28 万元，占 97.31%；自然资源海洋气象等（类）支出 17,084.86 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 828.67 万元，占 0.11%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 16,140.09 万元，其中：人员经费 14,817.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,322.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 117.62 万元，完成预算的 66.96%，较预算减少 58.05 万元，降低 33.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 4.26 万元，降低 3.50%，主要是机构合并后相同支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组；未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平，与2018年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 117.03 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少50.97 万元，降低 30.34%，主要是例行节约，严格把控公车使用；较上年减少 3.22 万元，降低 2.68%，主要是机构合并后公务用车使用次数相应减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.24 万元。公务用车购置费支出较预算增加 10.24 万元，增长 100%，主要是新华分局用自筹资

第二部分 部门决算情况说明

金购置车辆 1 部；较上年增加 4.85 万元，增长 89.98%，主要是 2019 年购置轿车 1 部，2018 年购置面包车 1 部。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 52 辆。公车运行维护费支出较预算减少 61.21 万元，降低 36.43%，主要是例行节约，严格把控公车使用；较上年减少 8.07 万元，降低 7.03%，主要是例行节约，严格把控公车使用。

(三) 公务接待费支出 0.59 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、31 人次。公务接待费支出较预算减少 7.08 万元，降低 92.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待支出；较上年度减少 1.04 万元，降低 63.83%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度 201 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14,457.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度土地出让印花税、市自然资源和规划局-【2019】004 号地块成本等 57 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 828,604.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“石家庄市第三次全国土地调查”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 500 万元。从评价情况来看，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加

第二部分 部门决算情况说明

全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年度石家庄市汛前地质灾害核排查与汛期预报预警项目、石家庄市级不动产登记信息管理平台建设项目、数字石家庄地理空间框架系统运行维护项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年度石家庄市汛前地质灾害核排查与汛期预报预警项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 138.19 万元，执行数为 138.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展地质灾害核排查 466 处，在汛期 122 天及时发布地质灾害气象预警信息；二是保障了预警系统、地质灾害防治信息网、远程可视化会商系统、野外移动会商系统等正常运转并更新相关数据，三是为我市的地质灾害防治提供了基础数据，维护了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是效果指标有待数据支持；二是预算执行进度稍显滞后。下一步改进措施：一是加强业务人员和财务人员的绩效管理培训，进一步优化绩效目标；二是加强预算执行管理，加快预算执行进度。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市自然资源和
规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年度石家庄市汛前地质灾害核排查与汛期预报预警		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	140	到位数：	138.19	执行数：	138.19	99%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	138.19	其中：财政资金	138.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、为石家庄市地质灾害防治提供基础数据。 2、围绕国土部门职责，开展地质灾害汛前核排查、应急调查处置、气象风险预警、地质灾害防治设备的运行与维护工作。 3、实现对突发地灾有效应对，维护人民生命财产安全			完成地质灾害汛前核排查、应急调查处置、气象风险预警、地质灾害防治设备的运行与维护工作，实现对突发地灾有效应对，维护人民生命财产安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 汛期预警会商与值班		122天，及时发布地质灾害气象预警信息	122天，及时发布信息	20
		质量指标	指标 1 系统运行与维护		稳定运行	稳定运行	10
			指标 2 地质灾害核排查与汛期地质灾害应急调查		完成率≥100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算完成比率		≥90%	99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 为石家庄地质灾害防灾减灾提供必要基础数据		查清年度地质灾害点动态并上报	查清年度地质灾害点动态并上报	20
			指标 2 避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失		有效预报率≥80%	有效预报率≥80%	20
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

第二部分 部门决算情况说明

(2) 石家庄市不动产登记信息管理平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 317 万元，执行数为 317 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了石家庄市不动产登记信息管理平台建设，制定市级平台相关技术标准以及标准体系；二是完成了不动产数据库建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及指标设立有待提高；二是政府采购手续执行较慢，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习，绩效目标和指标的设立更加科学有效；二是加强项目管理，及时履行政府采购手续，加快预算执行进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市不动产登记信息管理平台建设		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	320	到位数：	317	执行数：	285.57	89%
	其中：财政资金	320	其中：财政资金	317	其中：财政资金	285.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成市级不动产信息化管理平台建设，建立市级不动产登记数据库，提供多指标多维度的统计数据，为政府制定决策提供依据，协助我市经济快速发展。			制定市级平台相关技术标准以及标准体系；编制石家庄本地特色化方案；建设市级不动产信息化管理平台；建设市级不动产登记数据库			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	平台建设完成率		95%以上	100%	20
		质量指标	数据库完整度		95%以上	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算完成比率		≥90%	89%	8

第二部分 部门决算情况说明

		社会效益指标	提供多指标多维度的统计数据，为政府制定决策提供依据，协助我市经济快速发展。	数据有效，提供依据	数据完成，为政府提供有效依据	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	管理平台使用人员的满意度	十分满意	十分满意	10
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

（3）数字石家庄地理空间框架系统运行维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。

全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成年度地形图修测补测数据更新入库工作；二是做好了数字石家庄系统及软硬件环境的运行维护工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设计过于简单；二是预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强绩效管理，严格把控绩效目标指标设立；二是加强项目管理，及时履行政府采购手续，加快预算执行进度。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：	石家庄市自然资源和规划局					金额单位：万元	
一、 基本情况	项目名称	数字石家庄地理空间 框架系统运行维护		实施(主 管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财 政资金	200	其中：财政 资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、完成年度地形图修测补测数据更新入库工作。2、做好数字石家庄系统及软硬件环境的运行维护工作。3、做好服务对象系统操作相关人员的培训工作。			1、完成年度地形图修测补测数据更新入库工作。2、做好数字石家庄系统及软硬件环境的运行维护工作。3、做好服务对象系统操作相关人员的培训工作。		100%	
四、 年度绩 效指标完成情 况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指 标	指标 1 数据处理正确率		95%	100%	20

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	指标 1 系统稳定运行	故障率低于2%	0	10			
		成本指标	指标 1 做好服务对象系统操作相关人员的培训 工作	培训率达到90%	100%	10			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成比率	≥90%	100%	10			
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 为其它单位提供 地图服务及基础测绘数据	稳定的地图 服务及多次 基础测绘数据	稳定的地图 服务及多次 基础测绘数据	20			
		社会效益指标	指标 1 减少基础测绘项目 重复，减少财政重复投入	有效减少重复	有效减少重复	10			
		生态效益指标	指标 1 为基础测绘工作 提供了政策依据，为合理 规划布局、统筹安排工作 奠定了坚实的数据基础， 促进了石家庄市生态环境 和城市环境的改善	统筹安排数据生产、提供 多项政策法规	统筹安排数据生产、提供 多项政策法规	10			
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1					
				指标 2					
	...								
	总分					90			
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

3、财政评价项目绩效评价结果。本部门2019年度无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,037.39 万元, 比 2018 年度减少 61.81 万元, 降低 5.62%。主要原因是机构合并后, 机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14,479.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 350.00 万元、政府采购工程支出 12,116.04 万元、政府采购服务支出 2,013.70 万元。授予中小企业合同金 2,039.78 万元，占政府采购支出总额的 14.09%，其中授予小微企业合同金额 1,486.13 万元，占政府采购支出总额的 10.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，比上年减少 7 辆，主要是事业单位车改，部分车辆上缴。其中，机要通信用车 9 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 27 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是其他业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），与上年持平，主要是视频会议系统等。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：石家庄市自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,376.19	一、一般公共服务支出	29	7.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630,614.11	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	444.33	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	3,593.11	五、教育支出	33	4.90
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,021.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,444.13
	9		九、卫生健康支出	37	590.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	727,391.20
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	18,567.43
	19		十九、住房保障支出	47	828.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2.93
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	664,049.29	本年支出合计	52	748,838.03
用事业基金弥补收支差额	25	313.99	结余分配	53	
年初结转和结余	26	95,887.57	年末结转和结余	54	11,412.81
	27			55	
总计	28	760,250.84	总计	56	760,250.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石家庄市自然资源和规划局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664, 049. 29	658, 990. 30		444. 33	3, 593. 11		1, 021. 54

第四部分 2019 年度部门决算报表

205	教育支出	4.48	4.48					
20508	进修及培训	4.48	4.48					
2050803	培训支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	1,461.75	1,461.75					
20805	行政事业单位离退休	1,433.89	1,433.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.16	234.16					
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.91	937.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00					
20899	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	592.17	592.17					
21011	行政事业单位医疗	592.17	592.17					
2101101	行政单位医疗	273.28	273.28					
2101102	事业单位医疗	81.54	81.54					
2101103	公务员医疗补助	192.78	192.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.57	44.57					
212	城乡社区支出	643,024.49	639,170.84			3,593.11		260.54
21201	城乡社区管理事务	111.92	111.92					
2120101	行政运行	111.92	111.92					
21202	城乡社区规划与管理	12,298.46	8,444.81			3,593.11		260.54
2120201	城乡社区规划与管理	12,298.46	8,444.81			3,593.11		260.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	502,860.48	502,860.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	501,498.68	501,498.68					
2120806	土地出让业务支出	339.27	339.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.53	1,022.53					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支	44,953.63	44,953.63					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出						
2121001	征地和拆迁补偿支出	44,953.63	44,953.63				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	82,800.00	82,800.00				
2121501	征地和拆迁补偿支出	82,800.00	82,800.00				
220	自然资源海洋气象等支出	18,127.40	16,932.07		444.33		751.01
22001	自然资源事务	18,127.40	16,932.07		444.33		751.01
2200101	行政运行	10,529.94	9,779.46				750.48
2200106	土地资源利用与保护	444.85			444.33		0.53
2200110	国土整治	958.96	958.96				
2200199	其他自然资源事务支出	6,193.65	6,193.65				
221	住房保障支出	828.99	828.99				
22102	住房改革支出	828.99	828.99				
2210201	住房公积金	828.99	828.99				
229	其他支出	10.00					10.00
22999	其他支出	10.00					10.00
2299901	其他支出	10.00					10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市自然资源和规划局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

第四部分 2019 年度部门决算报表

合计		748,838.03	16,702.61	727,903.37		4,232.05	
201	一般公共服务支出	7.91		7.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91		7.91			
2010308	信访事务	7.91		7.91			
205	教育支出	4.90		4.90			
20508	进修及培训	4.90		4.90			
2050803	培训支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	1,444.13	1,444.13				
20805	行政事业单位离退休	1,416.75	1,416.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.53	223.53				
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.56	932.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.85	180.85				
20899	其他社会保障和就业支出	27.39	27.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	590.86	590.86				
21011	行政事业单位医疗	590.86	590.86				
2101101	行政单位医疗	273.28	273.28				
2101102	事业单位医疗	81.54	81.54				
2101103	公务员医疗补助	191.84	191.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.19	44.19				
212	城乡社区支出	727,391.20	3,884.21	719,274.94		4,232.05	
21201	城乡社区管理事务	111.92	111.92				
2120101	行政运行	111.92	111.92				
21202	城乡社区规划与管理	14,397.96	3,772.29	6,393.63		4,232.05	
2120201	城乡社区规划与管理	14,397.96	3,772.29	6,393.63		4,232.05	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	545,605.21		545,605.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	544,298.68		544,298.68			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120806	土地出让业务支出	339.27		339.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	967.26		967.26			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	84,476.11		84,476.11			
2121001	征地和拆迁补偿支出	84,476.11		84,476.11			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	82,800.00		82,800.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	82,800.00		82,800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18,567.43	9,954.74	8,612.69			
22001	自然资源事务	18,567.43	9,954.74	8,612.69			
2200101	行政运行	10,456.39	6,524.33	3,932.06			
2200106	土地资源利用与保护	807.84	486.21	321.63			
2200110	国土整治	958.96		958.96			
2200199	其他自然资源事务支出	6,344.24	2,944.21	3,400.04			
221	住房保障支出	828.67	828.67				
22102	住房改革支出	828.67	828.67				
2210201	住房公积金	828.67	828.67				
229	其他支出	2.93		2.93			
22999	其他支出	2.93		2.93			
2299901	其他支出	2.93		2.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市自然资源和规划局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	1	28,376.19	一、一般公共服务支出	30	7.91	7.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	630,614.11	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4.90	4.90	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,444.13	1,444.13	
	9		九、卫生健康支出	38	590.86	590.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	722,906.28	10,024.96	712,881.32
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	17,084.86	17,084.86	
	19		十九、住房保障支出	48	828.67	828.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	658,990.30	本年支出合计	53	742,867.61	29,986.29	712,881.32
年初财政拨款结转和结余	25	94,966.91	年末财政拨款结转和结余	54	11,089.60	1,034.33	10,055.27
一、一般公共预算财政拨款	26	2,644.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	92,322.48		56			
	28			57			

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	753,957.21	总计	58	753,957.21	31,020.62	722,936.59
----	----	------------	----	----	------------	-----------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：石家庄市自然资源和规划局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,986.29	16,140.09	13,846.20
201	一般公共服务支出	7.91		7.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91		7.91
2010308	信访事务	7.91		7.91
205	教育支出	4.90		4.90
20508	进修及培训	4.90		4.90
2050803	培训支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	1,444.13	1,444.13	
20805	行政事业单位离退休	1,416.75	1,416.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.53	223.53	
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.56	932.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.85	180.85	
20899	其他社会保障和就业支出	27.39	27.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	590.86	590.86	
21011	行政事业单位医疗	590.86	590.86	
2101101	行政单位医疗	273.28	273.28	
2101102	事业单位医疗	81.54	81.54	
2101103	公务员医疗补助	191.84	191.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.19	44.19	
212	城乡社区支出	10,024.96	3,876.90	6,148.06
21201	城乡社区管理事务	111.92	111.92	
2120101	行政运行	111.92	111.92	
21202	城乡社区规划与管理	9,913.04	3,764.98	6,148.06
2120201	城乡社区规划与管理	9,913.04	3,764.98	6,148.06
220	自然资源海洋气象等支出	17,084.86	9,399.53	7,685.33
22001	自然资源事务	17,084.86	9,399.53	7,685.33
2200101	行政运行	9,732.65	6,455.32	3,277.33
2200106	土地资源利用与保护	49.00		49.00
2200110	国土整治	958.96		958.96
2200199	其他自然资源事务支出	6,344.24	2,944.21	3,400.04
221	住房保障支出	828.67	828.67	
22102	住房改革支出	828.67	828.67	
2210201	住房公积金	828.67	828.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

经 费			公 用 经 费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

第四部分 2019 年度部门决算报表

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	12,216.19	302	商品和服务支出	1,309.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,023.34	30201	办公费	159.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,678.58	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,130.80	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	13.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,009.23	30205	水费	7.01	31002	办公设备购置	13.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.46	30206	电费	26.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	187.38	30207	邮电费	232.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.80	30208	取暖费	83.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	177.03	30209	物业管理费	12.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.19	30211	差旅费	53.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	953.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.64	30213	维修（护）费	40.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,377.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,600.97	30215	会议费	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.25	30216	培训费	12.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.69	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.37	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	111.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	579.40	30229	福利费	75.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	106.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,562.68	30239	其他交通费用	272.23			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30240	税金及附加费用	16.87			
			30299	其他商品和服务支出	75.84			
人员经费合计		14,817.17	公用经费合计					1,322.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：石家庄市自然资源和规划局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.67		168.00		168.00	7.67	117.62		117.03	10.24	106.79	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 2019 年度部门决算报表

部门：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,322.48	630,614.11	712,881.32		712,881.32	10,055.27
212	城乡社区支出	92,322.48	630,614.11	712,881.32		712,881.32	10,055.27
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,800.00	502,860.48	545,605.21		545,605.21	55.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,800.00	501,498.68	544,298.68		544,298.68	
2120806	土地出让业务支出		339.27	339.27		339.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,022.53	967.26		967.26	55.27
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	49,522.48	44,953.63	84,476.11		84,476.11	10,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	49,522.48	44,953.63	84,476.11		84,476.11	10,000.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		82,800.00	82,800.00		82,800.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		82,800.00	82,800.00		82,800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市自然资源和规划局

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

